

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok wg planu na 30.09.10	2011 rok	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10
12.	Kwota długu na koniec roku	26 007 764	27 754 945	24 912 525	21 890 105	18 886 000	15 838 000	13 440 000	9 792 000	6 994 000	5 496 000	3 498 000	1 500 000	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	926 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	6 374 713	3 252 819	2 842 420	3 022 420	3 004 105	3 048 000	2 398 000	3 648 000	2 798 000	1 498 000	1 998 000	1 998 000	1 500 000
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	966 678	926 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	392 660	513 950	3 718 756	543 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)													
	- wolne środki			2 718 756	543 163	0								
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek													
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	392 660	513 950	1 000 000										
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x										
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x										
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x										
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x										
17.	Wskaźniki zadłużenia													
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,87%	8,27%	6,79%	5,16%	7,30%	6,10%	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	8,11%	6,68%	6,79%	5,16%	7,30%	6,10%	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	47,24%	47,47%	36,04%	24,56%	30,26%	23,83%	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	45,56%	47,47%	36,04%	24,56%	30,26%	23,83%	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	-4,19%	-3,58%	-0,50%	0,82%	3,04%	10,61%	7,79%	8,27%	9,42%	9,77%	10,81%	11,83%	12,83%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	-2,76%	-1,09%	1,12%	4,82%	7,15%	8,89%	8,49%	9,15%	10,00%	7,15%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	5,16%	7,30%	6,10%	4,81%	6,25%	4,61%	2,55%	2,98%	2,75%	1,92%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	5,16%	7,30%	6,10%	4,81%	6,25%	4,61%	2,55%	2,98%	2,75%	1,92%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok wg planu na 30.09.10	2011 rok	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9
18.	Dochody ogółem	55 054 779	58 465 977	69 127 447	89 130 269	62 410 858	66 457 152	67 037 835	68 866 659	71 276 992	73 771 687	76 353 696	79 026 075	81 791 988
19.	Wydatki ogółem	58 297 962	59 986 916	70 250 138	89 191 511	60 951 111	63 409 152	64 639 835	65 218 659	68 478 992	72 273 687	74 355 696	77 028 075	80 291 988
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	243 545	834 647	577 504	367 000	509 000	576 000	500 000	500 000	500 000	500 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3 243 183	-1 520 939	-1 122 691	-61 242	1 459 747	3 048 000	2 398 000	3 648 000	2 798 000	1 498 000	1 998 000	1 998 000	1 500 000
21.	Przychody ogółem	10 244 711	7 738 869	3 965 111	3 083 662	1 544 358	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	4 262 658	3 252 819	2 842 420	3 022 420	3 004 105	3 048 000	2 398 000	3 648 000	2 798 000	1 498 000	1 998 000	1 998 000	1 500 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)	2 738 870	2 965 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	-728 525	648 249	-918 231	2 475 967	440 355	4 848 523	4 724 165	5 694 760	6 711 246	7 209 022	8 252 064	9 350 428	10 492 249